貸 借 対 照 表 令和2年3月31日現在

単位:円 科 目 当年度 前年度 増 減 資産の部 流動資産 現金預金 3,343,148 3,196,995 146,153 流動資産合計 3,343,148 3,196,995 146,153 固定資産 基本財産 普通預金 435,248 435,784 -536定期預金 10,023,986 10,023,986 0 139,697,534 有価証券 139,677,666 -19,868建物 11,459,042 12,172,867 -713,825構築物 92,213,471 94,500,577 -2,287,10690,000,000 90,000,000 土地 0 -3,021,335 基本財産合計 343,809,413 346,830,748 特定資産 長期預り保証金引当資産 64,735,125 64,735,125 0 特定財産合計 64,735,125 64,735,125 0 その他固定資産 器具備品 0 その他固定資産合計 0 固定資産合計 408,544,540 411,565,875 -3,021,335 資産合計 411,887,688 414,762,870 -2,875,182負債の部 流動負債 預り金 22,620 34,338 -11,718未払金 182,531 -182,531 流動負債合計 22,620 216,869 -194,249固定負債 64,735,125 64,735,125 長期預り保証金 0 固定負債合計 64,735,125 64,735,125 0 負債合計 64,757,745 64,951,994 -194,249 正味財産の部 指定正味財産 寄付金 342,909,949 345,930,748 -3,020,799 指定正味財産合計 342,909,949 345,930,748 -3,020,799 (うち基本財産への充当額) (345,930,748)(345,930,748)(0)一般正味財産 4,219,994 3,880,128 339,866 (うち基本財産への充当額) (900,000)(900,000)(0)349,810,876 -2,680,933 正味財産合計 347,129,943 負債及び正味財産合計 411,887,688 414,762,870 -2,875,182

日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		正 味 財 産 増 平成31年4月1日から令和	減計算書 12年3月31日まで		単位:円
1. 託客報品の映めの形 (1) 蓋本財産 受料 点				前年度	
(1) 経常性差 基本 財産 受 扱 利 息	Ι				
② 事業収入			000 010	000 510	101 500
(金) 質質神経の人 会 受取を計金放入 会 付 金 収 入 会 取 利 息 の 受取を助金等 受取動か金統計 (2) 経常費用 (2) 26(2) 13(2) 23(2			998,218	866,710	131,508
土 地 質 替 料 収 入			44,000	41,200	2,800
● 受収を計金収入		=	6,214,572	6,214,572	0
● 取 利 息 3,818 3,312 506 受収補助金等 受収補助金等 受収補助金等 受収補助金等 受収補助金等 (20,350,485) (21,129,977) (-779,492) 総常費用 (20,350,485) (21,129,977) (-779,492) 治		=			
受取締助金振替報			12,000,000	13,000,000	-1,000,000
			3,818	3,312	506
(2) 経常費用 (20,350,485) (21,129,977) (-779,922) 希望 理教 (20,350,485) (21,129,977) (-779,922) おお		9	3,000,931	3,000,931	0
日本業費			22,261,539	23,126,725	-865,186
接 職 金			(20,350,485)	(21,129,977)	-(779,492)
注 定 極 利 費 1,066,965 1,205,313 -138,348 会 費		給料	6,892,593	8,125,152	-1,232,559
会 議 費 9,000 14,741 -5,661					
通 信 費			,		
競 成 金					
			4,286,196	4,515,298	-229,102
減価 億 却 費					
事務 用品 費		減 価 償 却 費	3,000,931	3,000,931	0
## 第					
明		水 道 光 熱 費	275,885	286,393	-10,508
保険 料 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 支 払 報 酬料 35,302 46,852 -5,550 種 費 66,028 79,405 -13,377 ② 管理費 (1,571,188) (1,969,053) -(397,865) 拾 類 396,407 753,548 396,407 753,548 396,407 753,548 396,407 753,548 396,407 753,548 395,920 160,259 64,339 旅 費 交 通 費 95,920 160,259 64,339 旅 費 交 通 費 122,530 156,780 -34,250 消 耗 品 費 67,782 9,335 -2,553 事 務 用 品 費 67,782 9,335 -2,553 事 務 用 品 費 63,310 56,764 6,546 木 道 光 熱 費 15,867 20,933 -5,066 水 道 光 熱 費 15,867 20,933 -5,066 北 代 家 賃 65,261 81,732 -16,471 リ ー ス 料 118,393 49,451 68,942 支 払 報 酬料 372,938 444,148 -71,210 推 費 26,176 45,692 -19,516 経常費用計 第個損益等調整前当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
支 払 報 酬 料		保 険 料	1,000	1,000	0
#					
論 料 396,407 753,848 -357,441 退 職 金 120,000 位 120,000 位 法 定 福 利 費 51,168 79,918 -28,750 会 養 費 51,168 79,918 -28,750 会 費 51,168 79,918 -28,750 会 費 51,168 79,918 -28,750 会 费 70,140 0 2,1553 9,355 -2,553 9,355 -2,553 9,355 -2,553 9,355 -2,553 9,355 -2,553 9,355 -2,553 9,355 -2,553 9,335 -2,556 0 0,333 -5,666 0 0,333 49,451 68,942 0 0 0 0 0 0 0 0 0		雑費	66,028	79,405	-13,377
退職 金 120,000 0 120,000 120,000 法定 定 福 利 費 51,168 79,918 79,918 2-28,750 2-28,75					
会 議 費 交 通 費 2,140 0 2,140 0 2,140		退 職 金	120,000	0	120,000
原費 交 通 費 2,140 0 2,140					
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次		旅 費 交 通 費	2,140	0	2,140
水 道 光 熱 費		消 耗 品 費	6,782	9,335	-2,553
地 代 家 賃 65,261 81,732 -16,471 リ ー ス 料 118,393 49,451 68,942 支 払 報 酬 料 372,938 444,148 -71,210 雑 費 26,176 45,692 -19,516 経常費用計 21,921,673 23,099,030 -1,177,357 評価損益等調整前当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 0 回 0 回					
支払報酬料費 372,938 444,148 -71,210 雑費用計 26,176 45,692 -19,516 経常費用計基本財産評価損益等 21,921,673 23,099,030 -1,177,357 評価損益等調整前当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 2.経常外損益の部 0 0 0 (1)経常外収益指定正味財産からの振替額受取寄付金振替額 0 0 0 受取寄付金振替額 0 0 0 経常外費用計有価証券売却損 0 0 0 経常外費用計		地 代 家 賃	65,261	81,732	-16,471
# 費 26,176 45,692 -19,516 経常費用計 21,921,673 23,099,030 -1,177,357 評価損益等調整前当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 2. 経常外損益の部 (1) 経常外収益 (1) 経常外収益計 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 経常外費用 有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 11			
評価損益等調整前当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 基本財産評価損益等計 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		雑費	26,176	45,692	-19,516
基本財産評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 2. 経常外損益の部 (1) 経常外収益 指定正味財産からの振替額 受取寄付金振替額 0 0 0 受取寄付金振替額 0 0 0 経常外費用 0 0 0 有価証券売却損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外損益増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 339,866 27,695 312,171 一般正味財産期市残高 3,880,128 3,852,433 27,695 一般正味財産期市残高 4,219,994 3,880,128 339,866 II 指定正味財産増減のの部 0 0 0 ② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 ③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 ④ 一般正味財産の振替額 -3,020,799 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産期青残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期未残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799					
当期経常増減額 339,866 27,695 312,171 2. 経常外損益の部 (1)経常外収益 指定正味財産からの振替額 受取寄付金振替額 0 0 0 受取寄付金振替額 0 0 0 (2)経常外費用 有価証券売却損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外損益増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 339,866 27,695 312,171 一般正味財産期青残高 3,880,128 3,852,433 27,695 一般正味財産期市残高 4,219,994 3,880,128 339,866 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 ② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 ③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 ④ 一般正味財産の振替額 -3,999,149 -3,867,641 -131,508 当期指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 -0 指定正味財産期青残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期末残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799		基本財産評価損益等	0	0	0
2. 経常外損益の部 (1) 経常外収益 指定正味財産からの振替額 受取寄付金振替額 0 0 0 0 経常外収益計 (2) 経常外費用 有価証券売却損 0 0 0 0 6 差常外費用者 当期経常外損益増減額 0 0 0 0 9 当期一般正味財産増減額 339,866 27,695 1 一般正味財産期主残高 3,880,128 3,852,433 27,695 1 指定正味財産増減の部 4,219,994 3,880,128 339,866 1 管定正味財産増減の部 0 0 0 0 0 ② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 0 ③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 1-19,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_		
指定正味財産からの振替額 受取寄付金振替額 の 0 0 0 0 経常外収益計 (2)経常外費用 有価証券売却損 の 0 0 0 0 経常外費用 有価証券売却損 の 0 0 0 0 経常外費用計 の 0 0 0 0 当期一般正味財産増減額 339,866 27,695 312,171 一般正味財産期首残高 3,880,128 3,852,433 27,695 一般正味財産期前残高 4,219,994 3,880,128 339,866 II 指定正味財産増減の部 ① 受取補助金 0 0 0 0 ② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 ③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 ④ 一般正味財産の振替額 -3,999,149 -3,867,641 -131,508 当期指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産増減額 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期主残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799		2. 経常外損益の部			
経常外収益計 0 0 (2) 経常外費用 有価証券売却損 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外損益增減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 339,866 27,695 312,171 一般正味財産期首残高 3,880,128 3,852,433 27,695 一般正味財産期市残高 4,219,994 3,880,128 339,866 II 指定正味財産増減の部 0 0 0 0 ② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 ③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 ④ 一般正味財産の振替額 -3,999,149 -3,867,641 -131,508 当期指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産期青残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期末残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799					
(2) 経常外費用 有価証券売却損 0					
有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
当期経常外損益増減額 0 0 0 0 0 0 0 339,866 27,695 312,171 - 般正味財産期育残高 3,880,128 3,852,433 27,695 - 般正味財産期育残高 4,219,994 3,880,128 339,866 1		有価証券売却損			
当期一般正味財産増減額 339,866 27,695 312,171 一般正味財産期首残高 3,880,128 3,852,433 27,695					
-般正味財産期末残高 4,219,994 3,880,128 339,866 II 指定正味財産増減の部 ① 受取補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		当期一般正味財産増減額		27,695	312,171
II 指定正味財産増減の部 0 0 0 ① 受取補助金 0 0 0 ② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 ③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 ④ 一般正味財産への振替額 -3,99,149 -3,867,641 -131,508 当期指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産期音残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期末残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799					
② 基本財産運用益 998,218 866,710 131,508 3 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 4 一般正味財産への振替額 -3,999,149 -3,867,641 -131,508 当期指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産期音残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期末残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799	П	指定正味財産増減の部			,500
③ 投資有価証券評価損益等 -19,868 -19,868 0 ④ 一般正味財産への振替額 -3,999,149 -3,867,641 -131,508 当期指定正味財産増減額 -3,020,799 -3,020,799 0 指定正味財産期首残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期末残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799					0 131.508
当期指定正味財産增減額		③ 投資有価証券評価損益等	-19,868	-19,868	0
指定正味財産期首残高 345,930,748 348,951,547 -3,020,799 指定正味財産期末残高 342,909,949 345,930,748 -3,020,799					
		指定正味財産期首残高	345,930,748	348,951,547	-3,020,799
	Ш				

財 産 目 録 今和9年3月31日現在 単位:円

	20 E	<u></u>	和2年3月31日現在		単位:
数帝の部	科目		使用目的等	金額	
資産の部 1 流動資産					
現金預金					
現金手許有高			運転資金として	50,000	
普通預金	京都北都信用金庫	0.0	NEET-YOR A L L -	0.001.004	
	倉梯支店 京都銀行	3 □	運転資金として	3,281,394	
	東舞鶴支店	1 🗆	運転資金として	11,754	
流動資産合計					3,343,
2 固定資産 基本財産					
	三菱UFJ銀行京都中央支店		(共用財産)		
			うち公益目的保有財産75%、管理目的		
	京都中央支店	1 🗆	の財源として保有する財産25%でその 運用益を使用する。	434,172	
	京都北都信用金庫		(共用財産)	101,112	
	A# + r	0.0	うち公益目的保有財産75%、管理目的の財源は、不保存すると財産の関係である。	1.070	
	倉梯支店	2□	の財源として保有する財産25%でその 運用益を使用する。	1,076	
定期預金	京都北都信用金庫		(共用財産)		
	倉梯支店	2□	うち公益目的保有財産75%、管理目的 の財源として保有する財産25%でその	6,900,000	
	启佛文店	211	運用益を使用する。	6,900,000	
	京都銀行		(共用財産)		
	東舞鶴支店	1 🗆	うち公益目的保有財産75%、管理目的 の財源として保有する財産25%でその	3,123,986	
	水炉 构入口	111	運用益を使用する。	3,123,980	
投資有価証券	野村證券京都支店		(共用財産)		
	7E).1 A	1.0	うち公益目的保有財産75%、管理目的	00.050.055	
	預け金	1 🗆	の財源として保有する財産25%でその 運用益を使用する。	39,076,355	
	第16回三菱UFJFG劣後債	1口	同上	30,000,000	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券京都支店		(共用財産)		
			うち公益目的保有財産75%、管理目的		
	預け金		の財源として保有する財産25%でその 運用益を使用する。	5,000,000	
	社債債券:第563回東京電力社債	1 🗆	同上	30,003,311	
	第53回ソフトハンクグループ・社債	1 🗆	同上	10,000,000	
	SMBC日興証券		(共用財産)		
	ata bin Latin a sura da bina a Se Ma		うち公益目的保有財産75%、管理目的		
	京都市第15回京都浪漫債	1 🗆	の財源として保有する財産25%でその 運用益を使用する。	10,000,000	
	第10回ジャパン・ホテル・リート投資法人債	1口	同上	5,000,000	
	三菱UFJ信託銀行		(共用財産)	, ,	
			うち公益目的保有財産75%、管理目的		
	AA型種類株式:第1回トヨタ自動車	1,000株	の財源として保有する財産25%でその 運用益を使用する。	10,598,000	
建物	ホフマン窯休憩室等		(文化財保護事業)		
建物	かり、マス紫外郷主寺		公益目的保有財産であり、文化財保護		
			事業に使用している。	11,459,042	
	ホフマン窯保全費用		同上	92,213,471	
土地	貸宅地 1,450.82㎡ 無額主南浜町27乗11		民間会社に賃貸し、その収入を公益事業の財源として使用する。	00 000 000	
基本財産合計	舞鶴市南浜町27番11		未い州伽にして民用する。	90,000,000 343,809,413	
(2) 特定資産				010,000,110	
長期預り保証金引当資産		1 🗆	長期預り保証金に対応する引当資産	40,000,000	
社会次立へ引	高橋照 未収入金		同上	24,735,125	
特定資産合計 (3) その他固定資産				64,735,125	
	器具備品	5点	管理目的の財源として使用する財産	2	
その他固定資産合計				2	
固定資産合計					408,544
資産合計					411,887,
負債の部					
1 流動負債					
	源泉所得税ほか		事業費人件費等に対応する預り税金他	22,620	
流動負債合計					22
2 固定負債 長期預り保証金	樂天地組合(㈱平和堂)		南浜町貸地契約預り保証金	64,735,125	
長期預り保証金 固定負債合計	木八也和口 (附于作星)		田水門 貝地大利県5本亜金	04,730,125	64,735,
負債合計					64,757,
					347,129,
正味財産の部			i .		